

Split, 28. siječnja 2022. godine

**SAŽETAK
ZAPISNIKA
SA VI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Dječjeg Doma Maestral Split**

Početak sjednice u 13,00 sati.

Prisutni:

- Elena Gudelj, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača, predsjednica
- Ivana Marasović Šušnjara, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača, zamjenica predsjednice
- Ivana Relata, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
- Maja Letilović, članica Upravnog vijeća, predstavnica radnika
- Ivana Tabak, članica Upravnog vijeća, predstavnica korisnika
- Jelena Burazin, ravnateljica Doma
- Iva Polić, zapisničar i pravnik Doma

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg doma Maestral Split**
- 2. Izvještaj ravnateljice o aktualnim događanjima i radu**
- 3. Usvajanje izvještaja o radu 1.1.2021. – 31.12.2021.godine**
- 4. Usvajanje godišnjeg plana i programa za 2022.godinu**
- 5. Utvrđivanje Financijskog izvještaja za 2021.godinu**
- 6. Razno**

Predsjednica utvrđuje kvorum.

Predsjednica imenuje Ivu Polić, pravnicu Doma za zapisničarku, a sukladno članku 13. Poslovnika o radu Upravnog vijeća uslijed toga jutro odobrenog od strane nadležnog Ministarstva Financijskog izvještaja za 2021.g., članovi Upravnog vijeća na zapisnik suglasno izjavljuju pristanak na dopunu dnevnog reda točkom 5. utvrđivanje Financijskog izvještaja za 2021.godinu, nakon koje će uslijediti točka 6. razno. Nakon utvrđenog čita se dnevni red koji je prethodno jednoglasno usvojen.

Ad 1) Verificira se zapisnik sa V. Sjednice Upravnog vijeća održane dana 13.prosinca 2021.godine.

Ad 2) Ravnateljica upoznaje Upravno vijeće sa aktualnostima u radu ustanove.

Ad 3) Ravnateljica članovima ovog Upravnog vijeća predstavlja sadržaj pisanog primjerka Izvještaja o radu Dječjeg doma Maestral Split za 2021.godinu, ističe u kojem smjeru je Dom vođen u protekloj godini.

➤ **UV jednoglasno usvaja Izvještaj o radu 1.01.2021-31.12.2021.godine.**

Ad 4) Ravnateljica članovima ovog Upravnog vijeća predstavlja Godišnji plan i program za 2022. godinu, ističući što je sve postignuto, plan EU projekata te na što će se posebno obratiti pažnja u 2022.godini.

➤ **UV jednoglasno prihvata Godišnji plan i program za 2022. godinu.**

Ad 5) Voditeljica računovodstva Maja Letilović prezentira financijske rezultate vidljive kroz godišnje financijske izvještaje. Svi izvještaji uz pripadajuće bilješke su predani u rokovima u nadležne institucije.

➤ **UV jednoglasno usvaja Godišnji financijski izvještaj za 2021.godinu.**

Ad 6)

Ravnateljica iznosi Strateški plan Dječjeg doma Maestral Split do godine 2024.godine, ističući ukratko povijest doma, koje usluge dom pruža, što je do sada sve postignuto te koji su glavni strateški ciljevi.

Sjednica je završila u 14,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Elena Gudeli, dipl.iur.

